

SOLICITUD DE PAGO

N° 194

Fecha: 12 de Junio de 2013

PAGAR A : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE RUT.: 60.503.000-9

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO	4601-09 ANTOFAGASTA	\$ 18.600.-
	4601-09 COPIAPO	\$ 16.425.-
	4601-09 COQUIMBO	\$ 13.830.-
	4601-09 TALCA	\$ 7.410.-
	4601-09 CURICO	\$ 4.815.-
	4601-09 TALCAHUANO	\$ 13.335.-
	4601-09 TEMUCO	\$ 11.115.-
	4601-09 PTO. MONTT	\$ 10.620.-
	4701-14 ADQUISICIONES	\$328.703.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
CORRESPONDENCIA CENTROS FAMILIARES Y CASA CENTRAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

factura N° 1702755 / 1702779

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°


Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 424.853.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA